

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	25,162	51,323
Bancos monedas extranjeras	282,306	20,926	Provisiones para gastos	8,382	15,460
Divisas por recibir	279	-			
	282,586	20,927	TOTAL PASIVO	33,545	66,783
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,574,194	4,352,443	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	520,662	(193,887)	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,321,581	3,330,593
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	11,785,844	8,995,352	Capital social pagado	16,182,977	15,773,504
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,158,758	533,488	Prima en venta de acciones	(11,861,396)	(12,442,911)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,131,803	9,250,863	CAPITAL GANADO	31,898,318	30,223,379
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	225,686	110,697	Resultados de ejercicios anteriores	31,554,508	29,770,268
Inversiones Tercerizadas	1,499,065	1,499,065	Resultados del ejercicio	343,809	453,110
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	683,088	145,947	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Depósito Traspaso Banxico	-	2,989,882	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,464,797	1,484,974
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	46,233	TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,684,696	35,038,946
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	301,463	301,463			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	17,863	41,707	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	39,718,240	35,105,729
Inversión en FIBRAS	1,540,669	1,540,669			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	385,424	116,240			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,858,206	790,719			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(33,788)	197,344			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,991,330	2,781,646			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	507,103	487,205			
	37,147,370	33,987,076			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11	16,249			
Dividendos o derechos por cobrar	6,191	438			
Intereses devengados sobre valores	272,932	256,726			
Reportos	2,009,151	824,313			
	2,288,284	1,097,726			
TOTAL ACTIVO	39,718,240	35,105,729			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	37,147,370	33,987,076	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,013,053	825,009	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	13,811	891	Acciones en circulación, posición propia	119,667,753	119,318,992
Dólares americanos	13,810	891	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,063,309,488	15,654,184,873
Divisas por recibir	14	-			
Dólares americanos	14	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,037,156	2,225,968			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 3,464,797	\$ 1,484,974
Un valor de los activos netos de:	\$ 39,684,696	\$ 35,038,946
El precio de la acción de:	\$ 2.452249	\$ 2.221380

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	2,210,402	3,882,920
Intereses, dividendos, premios y derechos	357,180	380,471
Resultado cambiario / Otros productos	6,829	(1,182)
INGRESOS NETOS	2,574,410	4,262,209
Costo de ventas de valores	2,174,273	3,736,402
Gastos generales	427	729
Comisiones sobre saldos	52,999	69,762
Comisiones por servicios de tercerización	2,902	2,205
EGRESOS NETOS	2,230,601	3,809,099
UTILIDAD DE OPERACIÓN	343,809	453,110
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	(348,177)	(516,561)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(4,367)	(63,450)

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.